

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

**This Page Blank (uspto)**



REC'D 07 JUL 2000

INPI

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Europäisches Patentamt  
GD1 - Dienststelle Berlin  
27. JUNI 2000

Anl.:

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 07 JUIN 2000

**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS Cédex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04  
Télécopie : 01 42 93 59 30

**This Page Blank (uspto)**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

Confirmation d'un dépôt par télécopie

POI/EP00/05468

Cet imprimé est à remplir à l'encre noire en lettres capitales

Reservé à l'INPI

DATE DE REMISE DES PIÈCES  
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL  
DÉPARTEMENT DE DÉPÔT  
DATE DE DÉPÔT

15 JUIN 1999  
9907545  
75 INPI PARIS  
15 JUIN 1999

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE  
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

Cabinet  
Philippe PRUGNEAU • Bernard SCHAUB  
36, rue des Petits Champs  
75002 PARIS  
Tél.: 01 40 20 16 16 - Fax: 01 40 20 90 07

n° du pouvoir permanent références du correspondant  
BR-25386/FR

2 DEMANDE Nature du titre de propriété industrielle

☒ brevet d'invention ☐ demande divisionnaire  
☐ certificat d'utilité ☐ transformation d'une demande de brevet européen

☒ demande initiale  
☐ brevet d'invention

Établissement du rapport de recherche

☐ différé ☒ immédiat

Le demandeur, personne physique, requiert le paiement échelonné de la redevance ☐ oui ☐ non

Titre de l'invention (200 caractères maximum)

PROCÉDE POUR BINARISER DES IMAGES NUMÉRIQUES A PLUSIEURS NIVEAUX DE GRIS

3 DEMANDEUR (S) n° SIREN 3 9 3 5 0 2 4 6 3 code APE-NAF 3 3 3 2

Nom et prénoms (souligner le nom patronymique) ou dénomination

MANNESMANN DEMATIC POSTAL AUTOMATION S.A.

Forme juridique

Société Anonyme

Nationalité (s) Française

Adresse (s) complète (s)

14, avenue Raspail  
94257 GENTILLY CEDEX

Pays

FRANCE

4 INVENTEUR (S) Les inventeurs sont les demandeurs ☐ oui ☒ non En cas d'insuffisance de place, poursuivre sur papier libre ☐ Si la réponse est non, fournir une désignation séparée

5 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES ☐ requise pour la 1ère fois ☐ requise antérieurement au dépôt : joindre copie de la décision d'admission

6 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE  
pays d'origine numéro date de dépôt nature de la demande

7 DIVISIONS antérieures à la présente demande n° date n° date

8 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE  
(nom et qualité du signataire)

Philippe PRUGNEAU  
CPI N°960705

SIGNATURE DU PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION SIGNATURE APRÈS ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE À L'INPI

DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

9907545

DEPARTEMENT DES BREVETS

26bis, rue de Saint-Petersbourg

75800 Paris Cédex 08

Tél. : 01 53 04 53 04 - Télécopie : 01 42 93 59 30

BR-25386/FR

TITRE DE L'INVENTION :

**Procédé pour binariser des images numériques à plusieurs  
niveaux de gris**

LE(S) SOUSSIGNÉ(S)

**Mannesmann Dematic Postal Automation S.A.**

DÉSIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) (indiquer nom, prénoms, adresse et souligner le nom patronymique) :

- **BENYOUB Belkacem**  
500, résidence les eaux vives  
91120 PALAISEAU  
FRANCE
- **EL BERNOUSSI Hicham**  
17, rue Vasco de Gama  
75015 PARIS  
FRANCE

NOTA : A titre exceptionnel, le nom de l'inventeur peut être suivi de celui de la société à laquelle il appartient (société d'appartenance) lorsque celle-ci est différente de la société déposante ou titulaire.

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire :

Le 15 juin 1999

Philippe PRUGNEAU  
CPI N° 960705

L'invention concerne un procédé de transformation d'une image numérique à plusieurs niveaux de gris en une image binaire dans laquelle chaque pixel est codé sur un bit. Elle s'applique tout particulièrement aux machines de traitement automatique du courrier.

5 Dans le traitement automatique du courrier, il est usuel de prévoir entre l'unité de dépilage des articles de courrier et l'unité de tri de ces articles de courrier, une caméra qui réalise une image numérique à plusieurs niveaux de gris de la face de chaque article de courrier sur laquelle est imprimée l'adresse du destinataire du courrier. A partir de  
10 cette image numérique à plusieurs niveaux de gris, on réalise une reconnaissance automatique des caractères de l'adresse et par suite une lecture automatique de l'adresse pour faire fonctionner l'unité de tri en aval.

Les traitements de reconnaissance automatique de caractères sont  
15 appliqués sur des images binarisées, c'est à dire des images dans lesquelles chaque pixel est codé sur un seul bit. Dans l'image numérique à plusieurs niveaux de gris, chaque pixel est codé généralement sur un octet, c'est-à-dire sur huit bits.

Jusqu'à présent, pour transformer une image numérique à  
20 plusieurs niveaux de gris en une image binaire, on utilise dans le domaine du traitement du courrier, un traitement par seuillage dynamique consistant à calculer, pour chaque pixel de l'image numérique à plusieurs niveaux de gris, le niveau de contraste local dans un certain voisinage de ce pixel, ce niveau de contraste permettant de calculer un seuil local  
25 auquel est comparé le niveau de gris du pixel pour le codage du pixel correspondant dans l'image binaire. Par exemple, si le niveau de gris du pixel courant est inférieur ou égal au niveau de contraste local de ce pixel, le pixel correspondant de l'image binaire est blanc et dans le cas contraire il est noir. L'image binaire comprend donc seulement des pixels  
30 blancs ou noirs. Il existe d'autres traitements pour binariser une image numérique à plusieurs niveaux de gris, par exemple le traitement par seuillage statique selon lequel le niveau de gris de chaque pixel de l'image à binariser est comparé à un seuil fixe ou encore des traitements utilisant des opérateurs de type gradient, laplacien, écart-type, etc....

35 Dans le domaine du courrier postal, les caractères imprimés sur les articles de courrier présentent une grande variabilité qui est due aux habitudes locales de chaque pays en matière d'impression d'adresses

sur les articles de courrier ainsi qu'à l'utilisation de supports différents d'impression. Il s'ensuit qu'en appliquant le même traitement de binarisation sur un large spectre d'articles de courrier, on obtient une grande diversité dans la qualité des images binaires. Celles-ci ne  
5 conservent pas toujours la structure géométrique originelle et la connexité des caractères des images à plusieurs niveaux de gris. L'interconnexion des caractères, lorsque ceux-ci sont très voisins, ainsi que leur creusement, lorsqu'ils sont anormalement épais ne sont pas toujours pris en compte dans les images binaires. De même, les faibles  
10 contrastes qui peuvent constituer des éléments caractéristiques de la forme des caractères ne sont pas toujours récupérés dans l'image binaire alors que des taches sur le support d'impression des caractères peuvent être récupérées dans l'image binaire.

Le but de l'invention est donc de proposer un procédé de  
15 transformation d'une image numérique à plusieurs niveaux de gris en une image binaire qui remédie aux inconvénients indiqués ci-dessus.

A cet effet, l'invention a pour objet un procédé de transformation d'une image numérique à plusieurs niveaux de gris en une image binaire dans laquelle chaque pixel est codée sur un bit, caractérisé en ce qu'il  
20 consiste à appliquer sur chaque pixel courant de l'image numérique à plusieurs niveaux de gris plusieurs traitements parallèles de binarisation différents fournissant en sortie chacun une valeur binaire pour ce pixel courant et à combiner les valeurs binaires fournies par les différents traitements de binarisation pour chaque pixel courant de l'image  
25 numérique à plusieurs niveau de gris pour obtenir une valeur binaire résultante constituant le pixel correspondant de l'image binaire.

Cette approche multitraitements permet de mieux tenir compte de la diversité d'impression des caractères dans les images numériques à plusieurs niveaux de gris d'articles de courrier. La combinaison des  
30 valeurs binaires en sortie des traitements de binarisation permet d'adapter le codage définitif du pixel dans l'image binaire en fonction des caractéristiques spécifiques des articles de courrier à traiter.

Les traitements de binarisation peuvent inclure des traitements passe-bande de type seuillage dynamique ou statique, des traitements  
35 passe-haut à l'aide d'opérateurs de calcul de type différentiel (gradient, Laplacien), des traitements passe-bas à l'aide d'opérateurs de calcul de type intégrateur.



Selon une particularité du procédé selon l'invention, ces traitements de binarisation peuvent en partie être réalisés par un classifieur neuronal. Pour chaque pixel de l'image numérique à binariser, on fournit au classifieur neuronal un vecteur de valeurs caractérisant l'environnement de ce pixel dans cette image et sur la base de ce vecteur de valeurs caractéristiques, le classifieur neuronal produit une valeur binaire pour ce pixel. L'utilisation d'un classifieur neuronal est particulièrement avantageuse pour traiter des spectres très différents d'articles de courrier sur une même machine. En effet, il suffit de réaliser des phases d'apprentissage du classifieur neuronal sur des lots d'articles de courrier présentant les particularités des divers spectres de courrier pour constituer autant de jeu de poids de neurones pour le classifieur neuronal. En maintenant ces différents jeux de poids de neurones en mémoire dans la machine de traitement automatique du courrier, il est possible d'adapter facilement le processus de binarisation à un certain type d'articles de courrier en chargeant le jeu de poids de neurones qui convient le mieux pour ce type d'articles de courrier.

Le procédé selon l'invention et sa mise en œuvre sont décrits plus en détail ci-après et illustrés sur les dessins.

La figure 1 présente un schéma synoptique du procédé selon l'invention.

La figure 2 illustre une fenêtre de 9x9 pixels d'une image numérique à plusieurs niveaux de gris.

Le procédé de transformation d'une image numérique à plusieurs niveaux de gris en une image binaire selon l'invention est donc plus particulièrement destiné à être mis en œuvre dans une machine de traitement automatique du courrier.

Par la suite, on considérera qu'une image numérique à plusieurs niveaux de gris est une image réalisée selon un maillage carré de pixels avec une densité de pixels par millimètre déterminée, par exemple huit pixels par millimètre suivant les deux directions. Chaque pixel de cette image est par exemple codé sur huit bits et donc avec une dynamique totale de 256 niveaux de gris.

Figure 1, la transformation d'une image numérique à plusieurs niveaux de gris A en une image binaire F est donc obtenue selon le procédé de l'invention par application en parallèle de plusieurs traitements différents de binarisation tels que T1,T2,T3, effectués en

mode pipeline sur l'image A. Chaque traitement de binarisation fournit en sortie une image intermédiaire binaire et les pixels des images binaires respectivement B,E,D produites par les traitements T1,T2 et T3 sont combinées dans un traitement décisif T4 pour l'obtention d'une image  
5 binaire résultante F dont le pixels sont blancs ou noirs exclusivement.

Un traitement supplémentaire de filtrage morphologique T5 peut avantageusement être appliqué sur l'image F pour produire une image G de meilleure qualité que l'image F. En particulier, ce traitement T5 peut permettre d'éliminer les pixels blancs ou les pixels noirs dans l'image F  
10 aussi bien à l'intérieur du fond que du tracé ainsi que dans les frontières entre ces deux catégories de pixel de l'image.

De façon générale, chaque traitement de binarisation tel que T1,T2, et T3 est un traitement itératif qui est appliqué sur l'ensemble des pixels de l'image A et on notera P le pixel courant de l'image A traité au  
15 cours d'une itération d'un traitement de binarisation.

Les traitements de binarisation qui peuvent être mis en parallèle sont du type passe-bande, passe -haut ou passe-bas. La figure 1 illustre comme traitements de binarisation, le traitement par seuillage statique tel que T3 ou le traitement de contraste local par seuillage dynamique tel  
20 que T2 qui sont deux traitements de type passe-bande. Dans le traitement par seuillage statique, le niveau de gris du pixel courant est simplement comparé à un seuil fixe pour affecter au pixel correspondant dans l'image binaire D la valeur 0 ou 1 correspondant par exemple à un pixel blanc ou un pixel noir respectivement. Le principe du seuillage  
25 dynamique a déjà été exposé ci-dessus.

Le principe du procédé selon l'invention est d'obtenir, pour chaque pixel de l'image A, plusieurs valeurs binaires 1 ou 0 produites en parallèle par autant de traitements de binarisation différents, c'est-à-dire les pixels correspondant des images B,E,D, et de combiner ces valeurs  
30 binaires 1 ou 0 pour coder le pixel correspond de l'image binaire F à 1 ou 0. On comprendra que cette combinaison des valeurs binaires permet de privilégier tel ou tel traitement de binarisation en fonction du type d'articles de courrier à traiter pour obtenir l'image binaire résultante F. Cette combinaison pourrait aussi être basée sur le principe du vote  
35 majoritaire.

Dans le procédé selon l'invention, certains des traitements parallèles de binarisation peuvent être réalisés par un classifieur

neuronal. On voit en particulier sur la figure 1 que la sortie du traitement T1 est la sortie d'un classifieur neuronal. Pour simplifier la suite de la description, on appellera voisinage d'un pixel courant P dans l'image A, une matrice carrée de pixels au centre de laquelle est placé le pixel courant P. La figure 2 illustre un voisinage du pixel P constitué par une matrice carrée de 9x9 pixels tels que les pixels 1 à 8.

Le classifieur neuronal peut être de type MLP (Multi Layer Perceptron) à une ou plusieurs couches cachées. Le principe de fonctionnement de ce classifieur neuronal est de traduire en une valeur binaire, un vecteur de données caractérisant l'environnement d'un pixel courant P de l'image A. A titre d'exemple, ce classifieur neuronal peut avoir une couche d'entrée à 10 neurones sur lesquels sont appliqués 10 données caractéristiques d'un pixel courant P extraites par des primitives de calcul P0 à P9 détaillées ci-après à titre d'exemple non limitatif.

La primitive P0 extrait simplement le niveau de gris du pixel courant P. Cette donnée correspond à un des 256 niveaux de gris et est codée sur un octet.

Les primitives P1, P2 et P3 calculent respectivement les niveaux de gris moyens autour du pixel P pour des voisinages différents de celui-ci dans l'image A, typiquement dans des matrices de 3x3 pixels, de 7x7 pixels et de 13x13 pixels.

Les primitives P4 et P5 calculent respectivement l'écart maximum des niveaux de gris des pixels dans des voisinages du pixel P différents dans l'image A, typiquement dans des matrices de 7x7 pixels et de 13x13 pixels.

Les primitives P6 et P7 calculent l'écart-type des niveaux de gris des pixels dans des voisinages du pixel P différents, typiquement dans des matrices carrées de 7x7 pixels et de 13x13 pixels.

La primitive P8 calcule le niveau de contraste local dans un voisinage du pixel P, typiquement une matrice de 13x13 pixels. Ici, cette primitive correspond en partie au traitement de binarisation T2.

Enfin la primitive P9 extrait le gradient sur quatre directions dans un voisinage du pixel P, typiquement une matrice de 3x3 pixels.

Les poids des neurones du classifieur neuronal sont obtenus par apprentissage selon la méthode de la rétropropagation à partir d'images binaires synthétisées. Ces images sont synthétisées de façon à orienter le réseau de neurones dans la direction que l'on souhaite ; par exemple

pour éviter de creuser les caractères épais, on utilise une forte proportion d'images synthétisées qui représentent des caractères épais ; dans le cas nominal ces images sont dans proportion représentative du courrier réel. Il est avantageux de réaliser plusieurs phases

5 d'apprentissage, pour constituer plusieurs jeux de poids, pour les neurones du classifieur de telle façon que chaque jeu de poids soit plus particulièrement adapté à un certain type d'articles de courrier à traiter. Les traitements parallèles T1, T2 et T3 peuvent être implémentés dans un

10 machine de traitement du courrier, différents paramètres de seuillage des traitements T2 et T3, différents paramètres de calcul des primitives P0 à P9 et différents jeux de poids des neurones du classifieur neuronal du traitement T1 peuvent être maintenus en mémoire dans la machine de traitement automatique du courrier de sorte qu'il est envisageable de

15 pouvoir les récupérer sélectivement pour paramétrer le circuit ASIC avant de lancer un processus de binarisation sur un lot particulier d'articles de courrier.

## REVENDICATIONS

1/ Un procédé de transformation d'une image numérique (A) à plusieurs niveaux de gris en une image binaire (F) dans laquelle chaque pixel est  
5 codée sur un bit, caractérisé en ce qu'il consiste à appliquer, sur chaque pixel courant (P) de l'image numérique à plusieurs niveaux de gris, plusieurs traitements parallèles de binarisation (T1,T2,T3) différents fournissant en sortie chacun une valeur binaire pour ce pixel courant et à  
10 combiner (T4) les valeurs binaires fournies par les différents traitements de binarisation pour chaque pixel courant de l'image numérique à plusieurs niveau de gris pour obtenir une valeur binaire résultante constituant le pixel correspondant de l'image binaire.

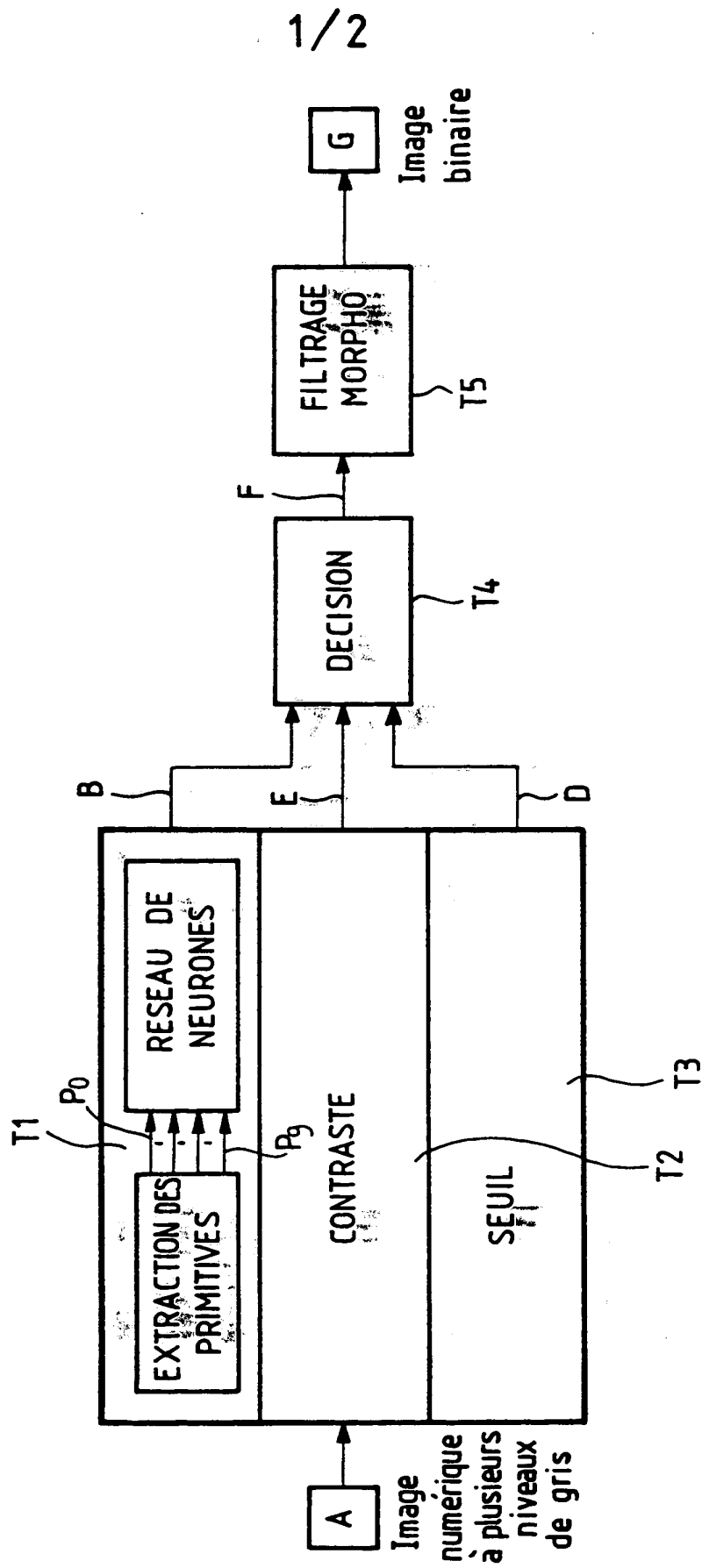
2/ Le procédé selon la revendication 1, dans lequel la sortie d'un des  
15 traitements de binarisation (T1) est la sortie d'un classifieur neuronal.

3/ Utilisation dans une machine de traitement automatique du courrier, d'un classifieur neuronal pour la transformation d'une image numérique à plusieurs niveaux de gris en une image binaire.

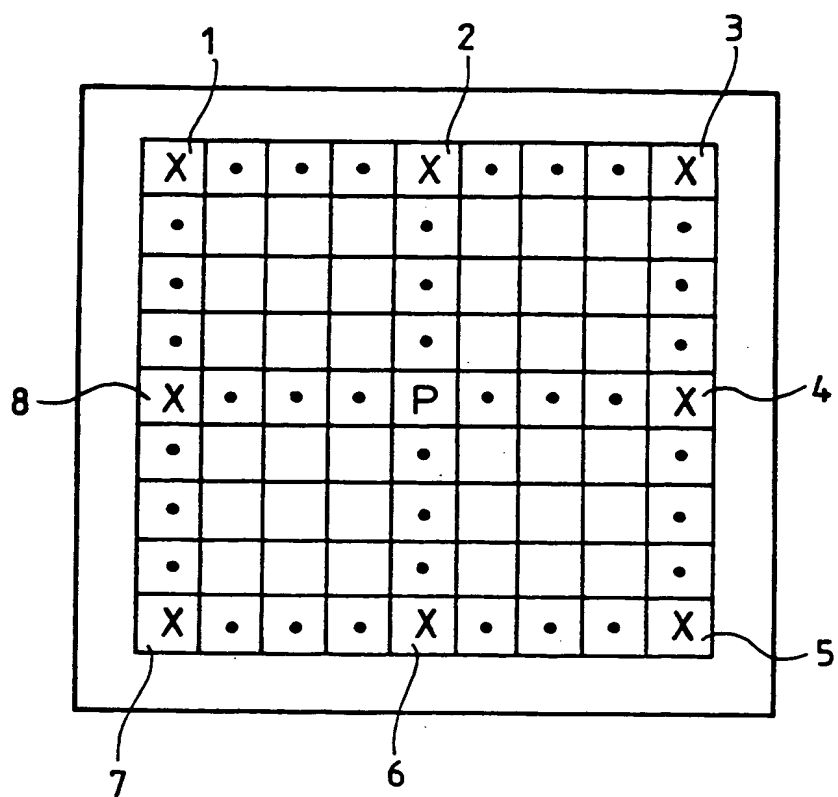
20

4/ Utilisation d'un classifieur neuronal selon la revendication 3, dans laquelle le classifieur neuronal a subi plusieurs phases d'apprentissage par rétropropagation pour constituer autant de jeux différents de poids pour les neurones du classifieur neuronal, ces différents jeux de poids  
25 étant maintenus en mémoire dans la machine de traitement automatique du courrier, et dans laquelle ces jeux de poids peuvent être sélectivement récupérés pour binariser des images numérisées pour un lot déterminé d'articles de courrier.

**FIG. 1**



FIG\_2



## REVENDEICATIONS

- 1/ Un procédé de transformation d'une image numérique (A) à plusieurs niveaux de gris en une image binaire (F) dans laquelle chaque pixel est codée sur un bit, caractérisé en ce qu'il consiste à appliquer, sur chaque pixel courant (P) de l'image numérique à plusieurs niveaux de gris, plusieurs traitements parallèles de binarisation (T1,T2,T3) différents fournissant en sortie chacun une valeur binaire pour ce pixel courant et à combiner (T4) les valeurs binaires fournies par les différents traitements de binarisation pour chaque pixel courant de l'image numérique à plusieurs niveau de gris pour obtenir une valeur binaire résultante constituant le pixel correspondant de l'image binaire.
- 2/ Le procédé selon la revendication 1, dans lequel la sortie d'un des traitements de binarisation (T1) est la sortie d'un classifieur neuronal à apprentissage supervisé.
- 3/ Utilisation dans une machine de traitement automatique du courrier, d'un classifieur neuronal à apprentissage supervisé pour la transformation d'une image numérique à plusieurs niveaux de gris en une image binaire.
- 4/ Utilisation d'un classifieur neuronal selon la revendication 3, dans laquelle le classifieur neuronal a subi plusieurs phases d'apprentissage par rétropopagation pour constituer autant de jeux différents de poids pour les neurones du classifieur neuronal, ces différents jeux de poids étant maintenus en mémoire dans la machine de traitement automatique du courrier, et dans laquelle ces jeux de poids peuvent être sélectivement récupérés pour binariser des images numérisées pour un lot déterminé d'articles de courrier.